

股票代码：600112 股票简称：天成控股 编号：临2016—077

贵州长征天成控股股份有限公司

关于非公开发行股票预案二次修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》，并于2016年7月4日公告了议案相关内容。2016年7月19日召开的2016年第四次临时股东大会审议通过了非公开发行股票相关事项，并授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜。公司于2016年10月18日召开了2016年第五次临时董事会会议，对《非公开发行股票预案》进行了修订并补充披露了《非公开发行股票预案（修订稿）》。详见公司于2016年10月19日发布的相关公告。

公司于2016年12月11日召开了2016年第七次临时董事会会议，对《非公开发行股票预案（修订稿）》进行了二次修订及补充披露。现将本次非公开发行股票预案具体修订情况说明如下：

预案章节	预案内容	修订内容
特别提示	特别提示	修改了本次非公开发行股票数量以及募集资金金额。
第一节 本次非公开发行股票方案概要	四、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期 五、募集资金投向	修改了本次非公开发行股票数量以及募集资金金额。
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次发行募集资金使用计划	修改了本次募集资金的使用计划。
	二、本次募集资金投资项目情况	修改了“使用募集资金偿还银行借款的可行性”中的相关数据。
第四节 附条件生效的股份认购协议及补充协议内容摘要	二、附条件生效的股份认购补充协议摘要	修改了附条件生效的股份认购补充协议的相关内容。

第五节 董事会 关于本次发行对 公司影响的讨论 与分析	七、本次非公开发行 对公司即期回报的 摊薄及填补措施	修改了本次非公开发行对公司即期回报 的摊薄的财务测算数据。
--------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司

董 事 会

2016年12月11日